

2018年度 決算公告

2019年3月26日

福岡市東区箱崎七丁目9番66号

コカ・コーラ ボトラーズジャパンビジネスサービス株式会社

代表取締役社長 ラジーブ・モール

貸借対照表

(2018年12月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	2,593,698	流動負債	1,341,686
現金及び預金	66,897	未払金	173,708
売掛金	808,291	未払消費税等	81,661
貯蔵品	28,035	未払法人税等	215,741
前払費用	644	未払費用	457,801
短期貸付金	889	賞与引当金	308,864
未収入金	80,298	預り金	103,910
繰延税金資産	153,984	固定負債	590,045
未収利息	13	退職給付引当金	457,842
預け金	1,454,643	長期未払金	132,203
固定資産	202,208	負 債 合 計	1,931,732
投資その他の資産	202,208	(純 資 産 の 部)	
繰延税金資産	202,208	株主資本	864,174
		資本金	80,000
		資本剰余金	141,284
		その他資本剰余金	141,284
		利益剰余金	642,889
		利益準備金	20,000
		その他利益剰余金	622,889
		繰越利益剰余金	622,889
		純 資 産 合 計	864,174
資 産 合 計	2,795,906	負 債 純 資 産 合 計	2,795,906

(注)記載金額は、千円未満の端数を切り捨てております。

個別注記表

（ 2018年1月1日から
2018年12月31日まで ）

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準および評価方法

たな卸資産

貯蔵品

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

② 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込み額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

a. 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

b. 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用（債務の減額）は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（1年）による定額法により按分した額を発生時から費用の減額処理しております。

また、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

(3) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

2. 当期純損益金額

当期純利益 309,197千円

（注）記載金額は、千円未満の端数を切り捨てております。

以 上